

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-024

藏格矿业股份有限公司

关于增补钱正先生为公司第八届董事会

非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月10日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事王聚宝先生、黄鹏先生于2022年2月21日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务，为使董事会能够正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对由公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司推荐的非独立董事候选人钱正先生担任公司非独立董事资格进行了审议，同意提名增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次公司董事会增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。因此，我们同意提名增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

附：钱正先生简历。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

钱正先生简历

钱正，男，1957年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1974年09月-1980年02月，张家港市化纤纺织二厂职工；1980年02月-1980年08月，张家港市钢铁厂机修车间职工；1980年08月-1985年09月，张家港市钢铁厂安全保卫科干事；1985年09月-1987年07月，北京冶金管理干部学院；1987年07月-1989年03月，张家港市钢铁厂团委副书记、永新筹建处常务副主任助理；1989年03月-1991年07月，张家港市钢铁厂永新筹建处秘书兼综合办公室主任；1991年07月-1993年11月，张家港市钢铁厂永新经理办副主任、常务副主任；1993年11月-1995年01月，张家港市钢铁厂企管处常务副处长；1995年01月-2001年10月，江苏沙钢集团有限公司集团公司办副主任、主任、总裁助理（其间：兼任对外联络办副主任、南京办事处主任、资本结构调整科科长）；2001年10月-2006年05月，江苏沙钢集团有限公司党委委员、工会主席、兼董事局投资部部长、办公室副主任；2006年05月-2016年07月，集团董事局董事、总裁助理，投资部部长、董事局党总支书记，沙钢集团有限公司监事会主席。

从2016年07月至今，钱正先生担任沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长、沙钢集团有限公司监事会主席。

钱正先生未直接或间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。